

เรียน ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

การจัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า

ซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนทุกบริษัท

ที่ กตต.กน.(ว) 36/2559 เรื่อง การตั้งตัวแทนในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตามที่มีข้อหารือเกี่ยวกับกรณีของบริษัทจัดการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า
ค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (“LBDU”) เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนแล้ว หาก LBDU ดังกล่าวประสงค์จะแต่งตั้งให้ LBDU รายอื่นทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน หรือมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (“IA”) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุน
อีกทอดหนึ่ง สามารถกระทำได้หรือไม่ นั้น

สำนักงานขอเรียนดังนี้

1. กรณีบริษัทจัดการแต่งตั้ง LBDU ใดๆ LBDU นั้นสามารถแต่งตั้ง LBDU อื่น เพื่อทำหน้าที่ขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกทอดหนึ่งได้ โดยไม่ขัดต่อ ข้อ 11(3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทช. 35/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตั้งตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและ
ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้สัญญาการแต่งตั้ง
ตัวแทนต้องมีให้ตัวแทนแต่งตั้งตัวแทนช่วง เนื่องจาก ประกาศดังกล่าวบังคับใช้กับการแต่งตั้งบุคคลหรือ
นิติบุคคลซึ่งมิได้มีใบอนุญาตหลักทรัพย์ ดังนั้น จึงกำหนดข้อห้ามมิให้มีการแต่งตั้งตัวแทนช่วง

2. กรณีบริษัทจัดการแต่งตั้ง LBDU ใดๆ LBDU นั้นสามารถมอบหมายให้ IA อื่น ทำหน้าที่
ให้คำแนะนำการลงทุนแทนได้ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช. 25/2556
เรื่อง การให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

ฝ่ายนโยบายและพัฒนารูทกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6071

โทรสาร 0-2263-6332